

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
310638	NF	1910 - SEMPRE VALE 14	683624	532,50						20/02/2020	27/03/2020	31/05/2022
29		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos										
			686132									31/05/2022
29		Erro! Boleto Número: 686132 não encontrado no Banco de Dados										
			686305									31/05/2022
29		Erro! Boleto Número: 686305 não encontrado no Banco de Dados										
			686453									31/05/2022
29		Erro! Boleto Número: 686453 não encontrado no Banco de Dados										
314659	NF	16149 - 01 CROC & DILO REFEICOES	687893	245,70						12/03/2020	27/03/2020	31/05/2022
29		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos										
			687947									31/05/2022
29		Erro! Boleto Número: 687947 não encontrado no Banco de Dados										
			699029									31/05/2022
29		Erro! Boleto Número: 699029 não encontrado no Banco de Dados										
			700288									31/05/2022
29		Erro! Boleto Número: 700288 não encontrado no Banco de Dados										
			701133									31/05/2022
29		Erro! Boleto Número: 701133 não encontrado no Banco de Dados										
			706324									31/05/2022
29		Erro! Boleto Número: 706324 não encontrado no Banco de Dados										
			709574									31/05/2022
29		Erro! Boleto Número: 709574 não encontrado no Banco de Dados										
			709580									31/05/2022
29		Erro! Boleto Número: 709580 não encontrado no Banco de Dados										
			710771									31/05/2022
29		Erro! Boleto Número: 710771 não encontrado no Banco de Dados										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 0,00
 Valor Total Pago.....: R\$ 0,00

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										

Valor Total Juros e Multa.....: R\$ 0,00												
Valor Total Desconto.....: R\$ 0,00												
Valor Total Abatimentos.....: R\$ 0,00												
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$ 0,00												
Qtd. Boletos Liquidados.....: 0												
Qtd. Boletos Registrados.....: 0												
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 2												

Integração Caixas e Bancos:
Portador 001-ITAU, Conta 1 -RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$197823,46

Integração Caixas e Bancos:
Portador 001-ITAU, Conta 1 -RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$0,00